

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» июля 2011 г.

Кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	1 200	1 529
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	889 701	2 947 067
2.1	Обязательные резервы	102 572	33 200
3	Средства в кредитных организациях	66 272 736	91 248 981
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	882 010	1 839 305
5	Чистая ссудная задолженность	10 957 037	8 759 834
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	24 646 165	5 909 068
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 480 656	1 664 147
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7 499	2 854
9	Прочие активы	34 041	210 827
10	Всего активов	105 171 045	112 583 612
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	425 551	464 869
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	13 263 440	4 564 719
13.1	Вклады физических лиц	0	0

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	84 375 478	101 622 053
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
18	Всего обязательств	98 064 469	106 651 641
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	4 435 000	4 435 000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	221 750	221 750
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-132 711	3 150
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1 723 083	862 164
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	859 454	409 907
27	Всего источников собственных средств	7 106 576	5 931 971
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	343 416 870	371 629 459
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«15» июля 2011 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-88

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за «1» полугодие 2011 г.

Кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	1 189 763	562 908
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	343 334	244 955
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	3 638	0
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	842 791	317 953
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	164 428	93 265
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	82	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	164 346	93 265
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	1 025 335	469 643
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-383	134
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	134
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	1 024 952	469 777
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 442	-34 621
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-20 801	-772

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-82	-829
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-16 306	2 488
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	15 114	-5 732
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	243 436	251 398
13	Комиссионные расходы	13 113	20 724
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	6 705
16	Изменение резерва по прочим потерям	670	-61
17	Прочие операционные доходы	1 529	490
18	Чистые доходы (расходы)	1 241 841	668 119
19	Операционные расходы	201 931	156 850
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 039 910	511 269
21	Начисленные (уплаченные) налоги	180 456	101 362
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	859 454	409 907
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	859 454	409 907

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«15» июля 2011 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-88

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2011 г.

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКВД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	8 126 112	817 269	8 943 381
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	4 435 000	0	4 435 000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	4 435 000	0	4 435 000
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	221 750	0	221 750
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	1 738 448	818 916	2 557 364
1.5.1	прошлых лет	862 164	860 919	1 723 083
1.5.2	отчетного года	876 284	X	834 281
1.6	Нематериальные активы	4 086	1 647	5 733
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	1 735 000	0	1 735 000
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	24.7	X	31.4
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	2 417	-287	2 130
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0	0	0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 417	-287	2 130
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	0	0	0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 0.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«15» июля 2011 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-88